

ÅRSBUDGET 2024

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Målsætninger

Vi ønsker, at det skal være en god oplevelse for pårørende at komme på Kølkær kirkegård.

I kirken skal folk føle sig velkomne og som en del af fællesskabet, og modtage forkyndelsen af det kristne budskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 dækker den grundlæggende drift uden særlige prioriteringer i disponeringerne.

Kølkær menighedsråd står overfor et suppleringsvalg i 2023, hvorfor der for nuværende ikke er fokus på investeringer på længere sigt.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Kølkær Menighedsråd har ikke modtaget ekstra bevillinger til investeringer i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.139.635	0	0	1.139.635
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.139.635	0	0	1.139.635
2 Kirkebygning og sognegård	-111.000	0	0	-111.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.000	0	0	111.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-409.053	0	0	-409.053
Udgifter, løn	301.728	0	0	301.728
Udgifter, Øvrige	112.325	0	0	112.325
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-421.971	0	0	-421.971
Udgifter, løn	454.243	0	0	454.243
Udgifter, Øvrige	124.365	0	0	124.365
Indtægter	156.637	0	0	156.637
5 Præstebolig mv.	-76.949	0	0	-76.949
Udgifter, løn	44.409	0	0	44.409
Udgifter, Øvrige	83.660	0	0	83.660
Indtægter	51.120	0	0	51.120
6 Administration og fællesudgifter	-117.687	0	0	-117.687
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.687	0	0	117.687
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.975	0	0	-2.975
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	25	0	0	25
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	800.380	0	0	800.380
Total udgifter, øvrige	552.037	0	0	552.037
Total indtægter	1.352.417	0	0	1.352.417

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.139.635	923.783	739.877,04	1.072.570,00	1.139.635	0	0
0	0	627.837,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.139.635	923.783	1.367.714,54	1.072.570,00	1.139.635	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-106.000	-133.224,89	-39.451,70	0	0	-96.500
-14.500	-14.500	-15.952,27	-7.768,75	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-43.007	-642.343,82	0,00	0	0	0
-111.000	-163.507	-791.520,98	-47.220,45	0	0	-111.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-750	-750	-741,36	0,00	0	0	-750
-264.653	-245.784	-264.502,01	-244.913,72	0	-228.953	-35.700
-74.825	-71.880	-69.761,18	-54.922,14	0	-49.775	-25.050
-14.925	-14.979	-10.044,80	-8.768,18	5.000	0	-19.925
-25.500	-25.500	-21.725,00	-23.337,50	0	0	-25.500
0	0	-80,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-8.825,95	-300,00	0	-15.000	-1.000
-11.900	-21.900	-1.405,80	-10.088,14	0	-8.000	-3.900
-500	-500	-500,00	-2.100,00	0	0	-500
-409.053	-397.293	-377.586,10	-344.429,68	5.000	-301.728	-112.325

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-401.049	-207.336	-289.435,77	-346.004,23	156.637	-442.411	-115.275
-20.922	-20.059	-35.704,75	-17.694,93	0	-11.832	-9.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.971	-227.395	-325.140,52	-363.699,16	156.637	-454.243	-124.365

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.949	-40.663	-53.389,52	-62.576,17	51.120	-44.409	-83.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.949	-40.663	-53.389,52	-62.576,17	51.120	-44.409	-83.660

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.400	-10.550	-16.067,96	-21.835,04	0	0	-8.400
-58.846	-27.600	-29.812,66	-36.067,80	0	0	-58.846
-16.800	-16.800	-16.569,73	-13.209,61	0	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-6.900	-9.457,00	-2.947,39	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-20.500	-12.701,00	-3.800,00	0	0	-12.500
-2.000	0	-2.068,00	0,00	0	0	-2.000
-11.241	-8.100	-8.787,68	-8.900,76	0	0	-11.241
-117.687	-90.450	-95.464,03	-86.760,60	0	0	-117.687

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.500	-3.137,36	-3.972,61	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	25	25,36	25,36	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.962,69	-1.256,83	0	0	0
0	0	0,00	-46.669,52	0	0	0
-2.975	-4.475	-149,31	-51.873,60	25	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift